

Титульний аркуш

09.06.2024

(дата реєстрації особою електронного документа)

090624

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Явкіна Світлана Вікторівна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт Приватне акціонерне товариство "Українські страви" (19286973) за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 09.06.2024, рішення наглядової ради

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<https://360at.mozello.site.com/ukrstravy/>

(URL-адреса вебсайту)

09.06.2024

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Забезпечення за цінними паперами не надавалося. Рейтингову оцінку Товариство не проходило. В Товаристві в звітному році не було відкритих судових проваджень та судових справ, за якими розглядалися позовні вимоги, стороною в яких виступав би емітент, його посадові особи (в т.ч. і за межами України). Протягом звітнього періоду рішення про накладення штрафних санкцій на емітента не приймалися жодним органом та фактів сплати емітентом штрафних санкцій - не було. Посада корпоративного секретаря в Товаристві відсутня. У звітному періоді Товариство ліцензій не отримувало. Емітент не здійснює діяльність, яка класифікується як переробна, добувна промисловість, або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Товариство не брало участі у створенні інших юридичних осіб. Філіали та інші відокремлені структурні підрозділи в Товариства відсутні. Зміни прав на акції не було. Обмежень за акціями (в т.ч. голосуючими) не має. Випуску облігацій та інших цінних паперів не було. Випуску деривативних цінних паперів не було. Випуску та забезпечення боргових цінних паперів не було. Факту придбання власних акцій протягом звітнього періоду не було. Обмежень в обігу цінних паперів емітента не має. Обмежень по голосуючих акціях не має. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або дорівнює пороговому значенню пакета акцій - приватними акціонерними товариствами не розкривається. Аудиторський звіт до річної фінансової інформації - приватними акціонерними товариствами не розкривається. Інформація про вчинення значних правочинів - приватними акціонерними товариствами не розкривається. Інформація про вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, про осіб, заінтересованих у вчиненні емітентом правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість - приватними акціонерними товариствами не розкривається. Звіт про платежі на користь держави відповідно до Закону про бухгалтерський облік- приватними акціонерними товариствами не розкривається. Емітентом не приймався власний Кодекс корпоративного управління. Понад визначні законодавством вимоги практика корпоративного управління емітентом не застосовується. Емітент не створював Раду директорів. Емітент не має практики корпоративного управління, застосованої понад визначені законодавством вимоги. Емітент не приймав рішень про добровільне застосування Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого (інших) кодексів корпоративного управління. Власний Кодекс корпоративного управління емітентом не розроблявся і не затверджувався. Емітент не проводив випуску облігацій. В складі Наглядової ради не створено комітетів. В складі виконавчого органу комітети не створювалися.. Посада заступника керівника відсутня в штатному розписі емітента. Засідань колегіального органу та його комітетів не було. Емітент не приймав рішення про введення в штат посади корпоративного секретаря та про призначення корпоративного секретаря. Загальний контроль за діяльністю здійснює Наглядова рада, внутрішній контроль здійснює служба охорони. Підстава обмеження прав голосування акціонерів на загальних зборах емітента - не укладення акціонерами від власного імені з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку у цінних паперах. Посадові особи емітента призначаються на посади та звільняються в порядку, визначеному КЗпП України. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи - посадові особи не дали згоди на розкриття інформації про розмір винагороди, що отримується, яка є інформацією про майновий стан особи та не розголошується відповідно до ст.32 Конституції України. Політика розкриття інформації емітентом визначається чинним законодавством України, регуляторними актами НКЦПФР. Внутрішній документ про політику розкриття інформації, емітентом не приймався і не затверджувався. Емітент не користувався послугами, консультаціями радника. На емітента не поширюються вимоги п. 45 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами. Емітент не проводив оцінку своєї діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, не оцінював основні ризики в цьому напрямку. В структурі емітента не має фізичних та/або юридичних осіб, які мають громадянство, постійне місце проживання, місце реєстрації іноземної держави зони ризику. В органах управління Товариства відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику. В емітента відсутні ділові відносини з контрагентами держави зони ризику або, які контролюються державою зони ризику. В структурі емітента не має дочірніх підприємств, філій, відокремлених підрозділів, в т.ч. на території держави зони ризику. В емітента не має корпоративних прав, цінних паперів юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику. Акціонери

емітента не укладали корпоративних договорів. Договори та/або правочини, умовою яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, не укладалися. Внутрішній документ, який визначає дивідендну політику, не приймався і не затверджувався. В емітента відсутній поручитель (страховик/гарант), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
4. Опис господарської та фінансової діяльності

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

2. Річна фінансова звітність
4. Твердження щодо річної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)
 - 1) звіт про корпоративне управління

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Українські страви"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "Українські страви"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	19286973
4	Дата державної реєстрації	22.09.1994
5	Місцезнаходження	54001, Україна, Миколаївська обл., Центральний район р-н, місто Миколаїв, вул.Велика Морська,65. Фактичне: 54001, Україна, Миколаївська обл., Центральний район р-н, місто Миколаїв, вул.Велика Морська,65
6	Адреса для листування	54001 Центральний район місто Миколаїв вул.Велика Морська,65
7	Особа, яка розкриває інформацію	<input checked="" type="checkbox"/> Емітент <input type="checkbox"/> Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	<input checked="" type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
9	Категорія підприємства	<input checked="" type="checkbox"/> Велике <input type="checkbox"/> Середнє <input type="checkbox"/> Мале <input type="checkbox"/> Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	ukrstravi777@ukr.net
11	Адреса вебсайту	https://360at.mozellosite.com/ukrstravy/
12	Номер телефону	(0512)376695
13	Статутний капітал, грн	88298
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	5
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	70
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	56.10 - ДІЯЛЬНІСТЬ РЕСТОРАНІВ, НАДАННЯ ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ 68.20 - НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
19	Структура управління особи	<input checked="" type="checkbox"/> Однорівнева <input type="checkbox"/> Дворівнева <input type="checkbox"/> Інше

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Виконавчий орган	Виконавчий орган Товариства одноосібний - Директор	Явкіна Світлана Вікторівна директор
2	Наглядова рада	Загальними зборами Товариства може бути прийняте рішення про зміну кількісного складу наглядової ради, якщо такого рішення не приймалось кількісний склад Наглядової ради складає два члени. Структура Наглядової ради - Голова наглядової ради, член наглядової ради	Явкін Андрій Павлович Порошин Юрій Юрійович, представник акціонера Явкіна Любов Михайлівна

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	член наглядової ради	Явкін Андрій Павлович			1971	вища	17	ПрАТ "Українські страви" 19286973 майстер виробництва. ревізор, касир	16.12.2022 обрано на 3 роки	Ні
2	член наглядової ради	Порошин Юрій Юрійович			1991	середня-спеціальна	8	Фізична особа - підприємець.	16.12.2022 обрано на 3 роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	Явкіна Світлана Вікторівна			1970	вища	16	ПрАТ "Українські страви" заступник завідувача виробництвом	30.08.2022 строком на п'ять років, з 30.08.2022 р. по 30.08.2027 р. включно	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	член наглядової ради	Явкін Андрій Павлович			2 409	46,38043896804	2 409	0

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Товариство має наступну організаційну структуру: - керівництво; - бухгалтерія; - охорона. Філії, дочірні підприємства, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи - відсутні. Змін у організаційній структурі товариства відповідно до попередніх звітних періодів не було.

Основним видом діяльності товариства є діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	74,6	81,1	0	0	74,6	81,1
будівлі та споруди	74,6	81,1	0	0	74,6	81,1
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	74,6	81,1	0	0	74,6	81,1
Додаткова інформація	Основні засоби належать товариству на праві власності. Обмежень на їх використання немає. Строк корисної експлуатації будівель і споруд - 50-80 років. Основні засоби визначені в сумі 81,1 тис грн. (залишкова вартість). Первісна вартість 285,8 тис грн. Сума нарахованого зносу (-204,7) тис грн. Головна складова основних засобів - будівля за адресою м.Миколаїв, вул.Велика Морська,65 Утримання активів здійснюється господарським способом, місцезнаходження основних засобів згідно реєстраційних документів. Використання основних засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності. Особливостей по екологічних питаннях, які б могли позначитися на використанні активів не спостерігається. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів товариство не має.					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	213,2	-387,7
Статутний капітал, тис.грн	88,3	88,3
Скоригований статутний капітал, тис.грн	88,3	88,3
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	2,4145	-4,39071
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за	-55,03	1,13363

попередній звітний період		
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів більше скоригованого статутного капіталу	

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	29,4	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	127,3	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	156,7	X	X
Додаткова інформація	довгострокові зобов'язання відсутні.			

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, м.Київ, вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)

Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
	Акції прості іменні		5 194	17,00	<p>Акціонери Товариства мають право на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участь в управлінні Товариством відповідно до законодавства України та цього Статуту; - отримання дивідендів; - одержання інформації про господарську діяльність Товариства у порядку, визначеному законодавством України, цим Статутом та відповідними внутрішніми положеннями Товариства; - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 	Публічна пропозиція відсутня, акції Товариства на біржі не торгуються.	

					<p>- на переважне придбання розміщуваних Товариством акцій пропорційно частці належних йому акцій у Загальній їх кількості.</p> <p>Переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством.</p> <p>Акціонери Товариства мають, також, інші права, передбачені законодавством України</p> <p>Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що відчужуються іншими акціонерами цього Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі,</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що відчужуються іншими акціонерами цього Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій. Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі,</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Копії повідомлення направляються рекомендованими листами. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції. Якщо акціонери</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені його акціонерам.</p> <p>Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.</p> <p>Зазначене переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті спадкування чи правонаступництва.</p> <p>У разі виникнення права звернення стягнення на акції у зв'язку з їх заставою відчуження</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на такі акції.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none">- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;- виконувати рішення Загальних Зборів, інших органів Товариства;- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;- оплачувати акції Товариства у розмірі, у порядку та засобами що передбачені цим Статутом, рішенням про розміщення акцій Товариства та укладеними між Товариством та акціонерами договорами купівлі-продажу акцій Товариства в процесі їх		
--	--	--	--	--	---	--	--

						шт.	
1	2	3	4	5	6	7	8
28.12.2010	69/14/1/10	UA4000113161	5 194	88 298	4 170	1 024	0
Додаткова інформація							

III. Фінансова інформація

2. Річна фінансова звітність

<https://360at.mozellosite.com/ukrstravy/>

4. Твердження щодо річної інформації

Особи, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, стверджують про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Шановні акціонери, Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів і, в межах своєї компетенції, визначеної Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та законами України, контролює та регулює діяльність Правління. Протягом звітнього року для вирішення нагальних питань Наглядова рада проводила засідання в міру необхідності. Здійснювала контроль за своєчасним та належним виконанням цих рішень правлінням. Протягом звітнього року скликала річні загальні збори акціонерів, затверджувала порядок денний цих зборів, бюлетені для голосування. Наглядова рада в повній мірі виконувала свої зобов'язання перед акціонерами та Товариством.

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Шановні акціонери, управлінський персонал товариства несе особисту відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності Товариства відповідно до П(С)БО. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Аналіз результатів діяльності Товариства за звітний рік свідчить, що фінансовий стан Товариства в звітному році був задовільним. Протягом звітнього року не відбувалось подій, які могли суттєво вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів.

Основними видами діяльності товариства є:

Код КВЕД 46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

Код КВЕД 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

Код КВЕД 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

Код КВЕД 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування (основний);

Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Війна в країні, падіння ВВП, непрогнозована інфляція зумовлюють негативні тенденції для розвитку виставкового бізнесу в цілому.

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат
Деривативи та правочини щодо похідних цінних паперів в звітному році на емітентом не уклалися, операції хеджування не проводилися.

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Емітент піддається впливу ризику зміни ціни та обсягів продажів сільськогосподарської продукції. З метою зниження негативного впливу такого ризику, керівництво здійснює постійний моніторинг попиту та рівня цін на продукцію для врегулювання обсягів виробництва та приведення у відповідність цінової структури до вимог активного ринку.

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Керівництво Товариства регулярно оцінює можливі сценарії майбутніх коливань цін на товари та їх вплив на операційні та інвестиційні рішення, однак за сучасних умов господарювання оцінки Керівництва можуть значно відрізнятись від фактичного впливу змін цін на товари та на фінансовий стан Товариства.

Товариство в звітному році не отримувало кредитів в банках і фінансових установах, не купувало цінних паперів.

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень _____ ()

Дата проведення	25.04.2023
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування) ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ	
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі: Ткачук Олег Миколайович - Голова Лічильної комісії, Явкіна Світлана Вікторівна - член Лічильної комісії. Голосували:	
"За" - 2409 голосів;	
"Проти" - 0;	

Утримався" - 0;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0;

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Рішення прийняте.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2022 рік. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. За наслідками розгляду звіту визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2022 рік, задовільною. Голосували:

"За" - 2409 голосів;

"Проти" - 0; "

Утримався" - 0;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0;

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Рішення прийняте.

3. Розгляд звіту органу управління (Директор) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Затвердити звіт органу управління (Директор) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. За наслідками розгляду звіту роботу органу управління (Директор) за 2022 рік, визнати задовільною. Голосували:

"За" - 0 голосів;

"Проти" - 2409 голосів; "

Утримався" - 0;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0;

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Рішення НЕ прийняте.

4. Затвердження балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2022 рік.

Затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2022 рік.

Голосували:

"За" - 0 голосів;

"Проти" - 2409 голосів; "

Утримався" - 0;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0;

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Рішення НЕ прийняте.

5. Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2022 рік.

Розподіл прибутку не проводити, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голосували:

"За" - 2409 голосів;

"Проти" - 0; "

Утримався" - 0;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0;

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Рішення прийняте.

6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства.

2. Затвердити Статут ПрАТ "Українські страви" із змінами та доповненнями ,шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити керівника товариства (Директор) підписати Статут ПрАТ "Українські страви" у новій редакції та здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Голосували:

"За" - 2409 голосів;

"Проти" - 0; "

Утримався" - 0;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0;

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Рішення прийняте.

7. Внесення змін та доповнень до положень Товариства: про Загальні Збори, Наглядову раду та затвердити їх в новій редакції

1. Внести зміни та доповнення до положень Товариства, а саме про "Положення про Загальні збори акціонерів", "Положення про Наглядову раду" та затвердити їх в новій редакції.

2. "Положення про Ревізійну комісію Товариства визначити таким, що втратило свою чинність. Голосували:

"За" - 2409 голосів;

"Проти" - 0; "

Утримався" - 0;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0;

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Рішення прийняте.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Явкін Андрій Павлович 16.12.2022 обрано на 3 роки						
Порошин Юрій Юрійович 16.12.2022 обрано на 3 роки						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	2
---	---

з них очних:	2
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	<p>в звітному році наглядова рада збиралась та приймала рішення з приводу скликання чергових загальних зборів акціонерів та затвердження балансу та звіту про фінансові результати Товариства за звітний рік.</p> <p>Розгляд звіту органу управління (Директор) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту</p>

Звіт ради

Шановні акціонери, Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів і, в межах своєї компетенції, визначеної Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та законами України, контролює та регулює діяльність Правління. Протягом звітнього року для вирішення нагальних питань Наглядова рада проводила засідання в міру необхідності. Здійснювала контроль за своєчасним та належним виконанням цих рішень правлінням. Протягом звітнього року скликала річні загальні збори акціонерів, затверджувала порядок денний цих зборів, бюлетені для голосування. Наглядова рада в повній мірі виконувала свої зобов'язання перед акціонерами та Товариством.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Директор Явкіна Світлана Вікторівна обрано 30.08.2022 р. строком на п'ять років, з 30.08.2022 р. по 30.08.2027 р. включно
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	<p>Директор є Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво усією поточною діяльністю Товариства і діє згідно Статуту Товариства.</p> <p>Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства.</p> <p>В межах своєї компетенції Директор:</p> <ul style="list-style-type: none"> визначає організаційну структуру Товариства, рішення подає на затвердження Наглядовій раді Товариства, а також визначає штатний розпис Товариства; розробляє основні напрямки діяльності Товариства та подає їх для погодження Наглядовій раді Товариства; планує діяльність Товариства, його структурних підрозділів, філій, відділень, представництв, дочірніх підприємств та відокремлених структурних підрозділів, організовує та контролює їх роботу, розробляє поточні фінансові звіти; вносить на розгляд Наглядової ради Товариства з подальшим винесенням на затвердження Загальних зборів акціонерів Товариства річний звіт та проекти планів діяльності Товариства на наступний рік; укладає будь-які угоди, в тому числі про передачу під заставу майна, отримання та надання позик, кредитів, гарантій, поруки, відчуження, оренди нерухомого майна Товариства та іншого майна, що належить до основних фондів Товариства, в разі

погодження укладання таких угод Загальними зборами акціонерів та/або Наглядовою радою Товариства;

приймає та затверджує внутрішні документи Товариства, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства або Наглядової ради Товариства, в тому числі накази про прийняття на посаду за трудовим договором згідно штатного розпису;

вносить пропозиції на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства щодо викупу Товариством випущених ним акцій, а також про подальший перепродаж, розповсюдження або анулювання викуплених таким чином акцій;

організовує випуск та розміщення цінних паперів;

за погодженням з Наглядовою радою Товариства приймає рішення про призначення та звільнення директорів, керівників відокремлених структурних підрозділів, філій, відділень, дочірніх підприємств та представництв та погоджує їх з Наглядовою радою Товариства;

вирішує питання матеріально-технічного забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;

контролює діяльність спільних підприємств, господарських товариств, дочірніх підприємств створених за участю Товариства.

Директор або виконуючий обов'язки Директора Товариства без довіреності представляє Товариство, відповідно до цього Статуту, перед всіма фізичними та юридичними особами, підприємствами, товариствами, установами, господарськими організаціями, їх об'єднаннями, державними та недержавними органами, в судових органах з усіма правами, наданими позивачу, відповідачу, третій особі та потерпілому; укладає будь-які угоди, договори, контракти, вчиняє інші правочини від імені Товариства відповідно до мети діяльності Товариства та завдань, що випливають з цього Статуту, а також із метою захисту інтересів Товариства та пов'язаних із нормальним, безперешкодним веденням справ, розпорядженням майном, майновими правами Товариства, вчиняє всі інші дії, необхідні та доцільні на його думку для забезпечення правильного і ефективного здійснення діяльності та ведення справ Товариства та видає доручення іншим особам Товариства для здійснення таких дій.

Укладає правочини (угоди, договори, контракти, тощо) на суму, що не перевищує 250 000,00 (двісті п'ятдесят тисяч) гривень в межах його компетенції, визначеної законодавством та статутом.

Відкриває у банківських та інших фінансово - кредитних установах поточні, депозитні та інші рахунки Товариства, в т.ч. в іноземній валюті.

Забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку.

	Здійснює інші дії, що необхідні для забезпечення виконання рішень органів управління Товариством, а також для досягнення цілей Товариства.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу

Шановні акціонери, управлінський персонал товариства несе особисту відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності Товариства відповідно до П(С)БО. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

рможність на ринку України, за умови збереження високої якості послуг.

Фінансова звітність малого підприємства

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Українські страви"	за ЄДРПОУ	2024.01.01 19286973
		за КАТОТТГ	UA0116015 0000023108
Територія		за КОПФГ	111
Організаційно-правова форма господарювання	Приватне акціонерне товариство	за КВЕД	56.10"
Вид економічної діяльності			

Середня кількість працівників, осіб: 5

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 54001, Миколаївська обл., Центральний район р-н, місто Миколаїв, вул.Велика Морська,65, (0512)376695

1. Баланс
на 01.01.2024 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	74,6	81,1
Первісна вартість	1001	266,6	285,8
Накопичена амортизація	1002	(192)	(-204,7)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	0	0
первісна вартість	1011	0	0
знос	1012	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	74,6	81,1
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	0	0
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	6,7	105,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	52,7
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	3,8	130,2
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	10,5	288,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	85,1	369,9

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	88,3	88,3
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-476	124,9
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	-387,7	213,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	14,4	34,4
розрахунками з бюджетом	1620	68,8	29,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	64,9	53,9
розрахунками з оплати праці	1630	133	36,3

Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	191,7	2,7
Усього за розділом III	1695	472,8	156,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	85,1	369,9

Примітки: нд

2. Звіт про фінансові результати
за 2023 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1178	520,1
Інші операційні доходи	2120	136,7	0
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1314,7	520,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(713,8)	(565,8)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(713,8)	(565,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	600,9	-45,7
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	600,9	-45,7

Примітки: нд

Керівник

Явкіна Світлана Вікторівна

Головний бухгалтер

